

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, br. 65/20), člana 35 stav 1 tačka 8 Statuta Društva i predloga odluke broj 1718 od 26.05.2021.godine Odbora direktora, donijetoj na 136. sjednici od 26.05.2021.godine, Skupština Društva na redovnoj sjednici održanoj dana 29.06.2021.godine, donijela je

ODLUKU br.  
O RASPOLAGANJU IMOVINOM DRUŠTVA - HIPOTECI

1. Daje se saglasnost za upis hipoteke na nepokretnostima u svojini Društva, koje su upisane kod Uprave za nekretnine Crne Gore – Područna jedinica Podgorica, u listu nepokretnosti broj 333 KO Dajbabe, na nepokretnosti označenoj kao kat.parc. br. 1348/8 po kul. pašnjak 5 kl. pov. 37134 m<sup>2</sup>, obj. br. 1 pov. 7200 m<sup>2</sup>, obj. br. 2 pov. 8220 m<sup>2</sup>, obj. br. 3 pov. 643 m<sup>2</sup>, obj. br. 4 pov. 189 m<sup>2</sup>, obj. br. 5 pov. 1203 m<sup>2</sup>, obj. br. 6 pov. 73 m<sup>2</sup>, obj. br. 7 pov. 19 m<sup>2</sup>, obj. br. 8 pov. 9 m<sup>2</sup>, obj. br. 9 pov. 506 m<sup>2</sup> i obj. br. 10 pov. 574 m<sup>2</sup>, sa svim PD-ovima, na period do 31. 12. 2025. godine, u korist NLB Banka AD Podgorica, radi obezbjeđenja potraživanja iste u iznosu do 4.450.000,00 €, kao garanta po osnovu: carinskih, činidbenih, tenderskih, plativih, avansnih garancija i akreditiva, a po osnovu novog aneksa iz 2021. godine ugovora o utvrđenom limitu broj 1011-651 od 18. 09. 2013. godine, koji ugovor je zaključen između ovog Društva i NLB Banke AD Podgorica.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odlukom o raspolaganju imovinom Društva – hipoteci broj 1500 od 29. 06. 2020. godine, koju je donijela Skupština akcionara Društva na redovnoj sjednici održanoj dana 29. 06. 2020. godine, data je saglasnost na upis hipoteke na nepokretnostima u svojini Društva, koje su upisane kod Uprave za nekretnine Crne Gore – Područna jedinica Podgorica, u listu nepokretnosti broj 333 KO Dajbabe, na katastarskoj parceli br.1348, podbroj 8, na period do 31. 12. 2025. godine, u korist NLB Banka AD Podgorica, radi obezbjeđenja potraživanja iste u iznosu do 4.000.000,00 €, kao garanta po osnovu: carinskih, činidbenih, tenderskih, plativih, avansnih garancija i akreditiva, a po osnovu aneksa broj OK2015/13.3 od 10. 06. 2020. Godine ugovora o utvrđenom limitu broj 1011-651 od 18. 09. 2013. godine, koji aneks i ugovor su zaključeni između ovog Društva i NLB Banke AD Podgorica.

Na osnovu te odluke sačinjen je notarski zapis aneks III založne izjave UZZ br.553/2020 od 02. jula 2020. godine od strane Notara Tanje Čepić iz Podgorice i na osnovu istog upisana je hipoteka u korist NLB Banke AD Podgorica u katastar nepokretnosti.

Navedenu odluku Skupština akcionara donijela je shodno članu 35 stav 2 tačka 4 b tadašnjeg Zakona o privrednim društvima i članu 41 stav 1 tačka 7 tadašnjeg Statuta Društva, kojima je bilo propisano da je isključivo pravo skupštine akcionara da donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti), što je u konkretnom bio slučaj.

Povodom potreba rada Društva u obavljanju poslova carinskog zastupanja NLB Banka AD Podgorica je donijela preliminarnu odluku o povećanju predmetnog limita sa 4 miliona na

4,45 miliona €, što iziskuje uspostavljanje hipoteke u njenu korist radi obezbjeđenja uvećanog limita na iznos od 4,45 miliona €.

Ističe se da i odredbe važećeg Zakona o privrednim društvima, član 133 stav 1 tačka 8, i važećeg Statuta, član 35 stav 1 tačka 8, utvrđuju isključivo pravo skupštine akcionara da donosi odluku o raspolaganju imovinom društva čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti), što je u konkretnom slučaju.

Shodno prednjem Odbor direktora utvrdio je predlog ove odluke, koju je dostavio Skupštini akcionara na razmatranje i donošenje, koja je odlučila kao u izreci.

**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
Predsjedavajući  
Izvršni direktor

**Tomaž Koder**